

12 de julio de 2022

Señores
Contraloría general de la republica
E S D

Asunto: 1010 F14.3: OFICIO REMISORIO (acciones cumplidas en los avances del plan de mejoramiento, actuación especial CGR fiscalización a los recursos de SGR de los resguardos indígenas, recursos del sistema general de participaciones asignaciones salud.)

Cordial saludo,

Me permito comunicarle que según la circular No 005 del 11 de marzo de 2019 suscrita por el señor Contralor General de la Republica, se señaló en el numeral 2 que "... corresponde a las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado Sectorial que corresponda".

El año inmediatamente anterior fue suscrito ante CGR los planes de mejoramiento correspondientes a la actuación especial de fiscalización resguardos indígenas Vigencia 2015 a 30 de junio de 2019, de igual forma, los recursos del sistema general de participaciones asignaciones salud Vigencia 2020, en los cuales, están algunos avances significativos, que han sido verificados previamente por la oficina de control interno, para su respectivo informe como oficio remitario ante la CGR mediante el sistema de rendición de la cuenta e informes (SIRECI) así:

Nit. 800.096.605-1

Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia / Telefax: (095) 5771240
www.lapazrobles-cesar.gov.co / E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1SI	SEC. HACIENDA	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	77	No incorporación de los rendimientos financieros de los recursos de la Asignación Especial de Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas en el Presupuesto del Municipio	Incorporar los rendimientos financieros al presupuesto del Municipio	De manera trimestral se van a incorporar los respectivos rendimientos financieros de cada uno de los resguardos indígenas que hacen parte de nuestro territorio.	Incorporación al Presupuesto trimestral	1	12	2020/12/31	2020/12/31	20	100	Los rendimientos financieros de los recursos de Asignación Especial del Sistema General de participaciones para los Resguardos Indígenas se incorporan al presupuesto cada trimestre a partir de noviembre de 2019. La inclusión final de las utilidades antes señaladas se realiza de conformidad con el Decreto 006 del 6 de enero de 2021.
1SI	SEC. HACIENDA	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	78	Baja ejecución de los recursos de la Asignación Especial de Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas	Ejecutar la totalidad de los Recursos que le asignan a los Resguardos Indígenas	De manera anual se van a realizar los contratos de cada uno de los resguardos indígenas que hacen parte de nuestro territorio para la respectiva ejecución.	Elaboración de Contrato	1	3	2020/12/31	2020/12/31	20	100	Todos los recursos asignados a las áreas protegidas indígenas están siendo implementados en su totalidad.
1SI	SEC. HACIENDA	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	79	Pagos Efectuados por Valor Superior al RP- Resguardos Indígenas Yukpa El Cosso y Caño Padilla (D).	Optimizar los procesos de seguimiento y control a la ejecución de los recursos de SGP asignados a los Resguardos Indígenas	De manera Semestral se verificara los Pagos, con el propósito que estos no se efectuen por valor superior	verificar pagos	1	6	2020/12/31	2020/12/31	20	100	Los pagos se revisan, y se certifica que son realizados correctamente.
1SI	SEC. GOBIERNO	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	449	El Municipio de La Paz - Cesar y los Resguardos Indígenas Yukpa El Cosso, Caño Padilla y el Rosario, Bella Vista suscribieron los contratos para la administración de los recursos de la Asignación Especial de Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas, vigencias 2016, 2017 y 2019, en fecha posterior al 31 de diciembre, incumpliendo así mismo con la fecha de envío al	suscribir los contratos para la administración de los recursos de la Asignación Especial de Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas en fecha anterior al 31 de diciembre de cada año, en el que se determine el uso de los recursos en el año siguiente.	Suscripción de contratos de administración de los recursos de la Asignación Especial de Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas	Suscribir contratos	1	0	2020/12/31	2020/12/31	20	100	A la presente fecha los contratos fueron realizados y enviados respectivamente al ministerio del Interior, por ende, el hallazgo a sido subsanado.
1SI	JURIDICA	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	450	Revisados los contratos No. SASIP 002-2016 por \$72.881.559, SASIP 004- 2017 por \$78.117.724, SASIP 001 2018 por \$103.616.852 y SASIP 003 2019 por \$92.056.690, del Municipio de la Paz, celebrados con recursos del Sistema General de Participaciones- Asignación Especial Resguardos Indígenas, se observó que estos contratos no han sido liquidados por la entidad, de acuerdo con los fundamentos	Propender por realizar las liquidaciones de los Contratos de los recursos del Sistema General de Participaciones- Asignación Especial Resguardos Indígenas una vez se terminen de ejecutar las actividades	realizar las liquidaciones de los Contratos	liquidación de contrato	1	3	2020/12/31	2020/12/31	20	100	Se han realizado las provisiones correspondientes para los contratos con la SGP- asignación resguardos indígenas.



FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LOPEZ
Asesor de Control Interno